



CNPJ

Razão Social

58.564.501/0001-80

SCS Administração e Participações SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2025	30/09/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2025	30/09/2025
BAL_1	ATIVO	24.759.474,79	24.599.219,94
BAL_11	CIRCULANTE	8.456.483,82	8.057.918,97
BAL_111	DISPONIBILIDADES	4.270.631,22	4.256.631,74
BAL_11101	CAIXA	1.595,94	733,40
BAL_1110100001	Caixa	1.595,94	733,40
BAL_11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	96.004,18	420.668,40
BAL_1110200102	Itau CC	96.004,18	420.668,40
BAL_11103	VALORES MOBILIÁRIOS	4.173.031,10	3.835.229,94
BAL_1110300202	Itau APLIC.	4.173.031,10	3.835.229,94
BAL_112	CRÉDITOS	4.185.852,60	3.801.287,23
BAL_11201	ADIANTAMENTOS	9.565,37	0,00
BAL_1120100305	Adiantamento de Ferias	9.565,37	0,00
BAL_11202	CLIENTES	4.125.000,00	3.750.000,00
BAL_1120200411	Juca Muller Patrimonial Ltda	4.125.000,00	3.750.000,00
BAL_11204	IMPOSTOS A RECUPERAR	48.658,26	48.658,26
BAL_1120400514	Irrf s/aplicação - SBS	31,78	31,78
BAL_1120400515	Saldo negativo de Irpj a Restituir - 2016 - SBS	12.823,18	12.823,18
BAL_1120400516	Saldo negativo de Irpj a Restituir -2017 - SBS	35.803,30	35.803,30
BAL_11206	ESTOQUE DE IMÓVEIS	2.628,97	2.628,97
BAL_1120600651	Gleba "A" Lote 1 SJ Bicas - MG	2.628,97	2.628,97
BAL_12	NÃO CIRCULANTE	16.302.990,97	16.541.300,97
BAL_123	IMOBILIZADO	17.052.553,90	17.290.863,90
BAL_12301	IMÓVEIS - TERRENOS	20.331,44	20.331,44
BAL_1230100903	Gleba "B" SJ Bicas - MG - matr. 103.341/344	8.897,16	8.897,16
BAL_1230100904	Gleba "C" SJ Bicas - MG - matr. 103.341/345	6.024,81	6.024,81
BAL_1230100905	Gleba "D" SJ Bicas - MG - matr. 103.641/346	5.409,47	5.409,47
BAL_12302	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	16.134.918,91	16.134.918,91
BAL_1230201002	Gleba "B" SJ Bicas - MG - matr. 103.341/344	67.020,57	67.020,57
BAL_1230201003	Gleba "C" SJ Bicas - MG - matr. 103.341/345	860.690,20	860.690,20
BAL_1230201004	Gleba "D" SJ Bicas - MG - matr. 103.341/346	8.330,77	8.330,77
BAL_1230201005	Galpão Indl. - 1.824,68m2 - SJ Bicas - MG	101.269,75	101.269,75
BAL_1230201006	Galpão Indl. - 2.113,23m2 - SJ Bicas - MG	106.842,24	106.842,24
BAL_1230201009	Benfeitoria - Constr. SJ Bicas - MG	6.901.683,53	6.901.683,53

BAL_1230201013	Benfeitoria SJ Bicas - MG	7.407.907,86	7.407.907,86
BAL_1230201015	Benfeitoria - Adeq. Sist. Comb. a Inc.- SJ Bicas - MG	184.006,54	184.006,54
BAL_1230201017	Benfeitoria - Adq. Telhado - SJ Bicas - MG	497.167,45	497.167,45
BAL_12303	BENS IMÓVEIS	897.303,55	1.135.613,55
BAL_1230301101	Móveis e Utensílios	16.820,04	16.820,04
BAL_1230301102	Máquinas Ap. e Equipamentos	53.683,26	53.683,26
BAL_1230301103	Hardware e Informática	52.704,76	52.704,76
BAL_1230301104	Veículos	771.915,90	1.010.225,90
BAL_1230301105	Telefones - Direito de Uso	2.179,59	2.179,59
BAL_124	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(749.562,93)	(749.562,93)
BAL_12401	DEPRECIACÕES IMÓVEIS EDIFICIOS	(660.447,58)	(660.447,58)
BAL_1240101201	Depreciações Edifícios	(587.722,68)	(587.722,68)
BAL_1240101202	Depreciação Galpão Indl. 1.824,68m2 - SJ Bicas - MG	(32.515,49)	(32.515,49)
BAL_1240101203	Depreciação Galpão Indl. 2.113,23 m2 - SJ Bicas - MG	(40.209,41)	(40.209,41)
BAL_12402	DEPRECIACÕES BENS MÓVEIS	(89.115,35)	(89.115,35)
BAL_1240201301	Depreciação Móveis e Utensílios	(16.094,94)	(16.094,94)
BAL_1240201302	Depreciação Maquinas, Ap. e Equipamentos	(25.850,68)	(25.850,68)
BAL_1240201303	Depreciação Hardware e Informatica	(47.169,73)	(47.169,73)
BAL_2	PASSIVO	24.759.474,79	24.599.219,94
BAL_21	CIRCULANTE	2.808.362,65	2.154.438,66
BAL_211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.808.362,65	2.154.438,66
BAL_21101	CONTAS A PAGAR	1.008.389,18	974.382,02
BAL_2110101806	Rendimento s/ Aplic. Financ. a Apropriar	1.008.389,18	974.382,02
BAL_21103	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	23.961,58	29.522,30
BAL_2110302001	Pis a Recolher	1.356,26	2.323,75
BAL_2110302002	Cofins a Recolher	6.259,67	10.750,00
BAL_2110302006	INSS s/Folha a Recolher	11.268,82	10.268,34
BAL_2110302007	Irrf s/Folha a Recolher	2.846,16	4.216,23
BAL_2110302008	FGTS a Recolher	2.230,67	1.963,98
BAL_21104	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.786,48	11.604,82
BAL_2110402101	Salários a Pagar	9.084,44	8.902,78
BAL_2110402104	Pró Labore a Pagar	2.702,04	2.702,04
BAL_21105	DIVIDENDOS PROPOSTOS	1.637.000,00	1.009.000,00
BAL_2110502204	Sergio Sachs	892.000,00	529.000,00
BAL_2110502211	Branca Blanche Maidi Sachs	745.000,00	480.000,00
BAL_21106	PROVISÕES	127.225,41	129.929,52
BAL_2110602301	Contribuição Social a Recolher	38.783,63	43.229,15
BAL_2110602302	IRPJ	90.021,18	88.279,77
BAL_2110602306	Irpj - Ris	(1.579,40)	(1.579,40)
BAL_23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.951.112,14	22.444.781,28
BAL_231	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.951.112,14	22.444.781,28
BAL_23101	CAPITAL SOCIAL	5.376.759,00	5.376.759,00
BAL_2310102501	Capital Social - Residentes	5.376.759,00	5.376.759,00
BAL_23103	RESERVA DE CAPITAL	1.287.920,18	1.287.920,18
BAL_2310302508	Reserva de Lucro	1.287.920,18	1.287.920,18
BAL_23104	OUTRAS RESERVAS	2.815,64	2.815,64
BAL_2310400001	Incorporação - SBS Participações Ltda	2.815,16	2.815,16
BAL_2310400002	Incorporação - Ris Administração e Participações Ltda	0,48	0,48
BAL_23105	LUCROS (PREJ.) ACUMULADOS	17.493.061,45	17.493.061,45
BAL_2310502603	Lucros Acumulados	17.493.061,45	17.493.061,45

BAL_23106	RESULTADO DO PERIODO	(2.209.444,13)	(1.715.774,99)
BAL_2310602701	Resultado do Período	723.555,87	1.217.225,01
BAL_2310602702	(-)Lucros Pagos Antecipadamente	(2.933.000,00)	(2.933.000,00)